

2024 年度

清流县赖坊镇人民政府

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位决算单位基本情况	2
三、 单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	26
一、 收入支出决算总体情况说明	26
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县赖坊镇人民政府单位的主要职责是：

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。(五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(五)加强镇级财政的监督和管理。

(六)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(七)制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(八)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
赖坊镇人民政府	行政单位	17
赖坊镇乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	7
赖坊镇党群服务中心	全额拨款事业单位	5
赖坊镇综合执法大队	全额拨款事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024年，清流县赖坊镇人民政府单位主要任务是：按照中央和省、市、县的决策部署，坚持稳中求进的总基调，全面贯彻落实省委“三争”行动和市委“四领一促”工作部署，团结带领全体镇村干部凝心聚力、真抓实干，全镇经济社会发展取得了新的进步和成效，奋力谱写了赖坊高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)一年来，我们加快发展经济，经济指标注入新动能。紧盯政策谋项目。紧抓华润集团对口支援、上海嘉定对口合作、新时代山海协作等机遇、政策，积极谋划总投资3500万元的凯易拉链三期厂房和生产线建设项目及茶文化体验园湿地生态景观提升项目、樱花园景区观景环线提升项目、赖坊古民居生态水系修复工程、南山村古民居“星映第”活化利用升级改造项目等7个申报专项债项目，增加项目储备。全力以赴抓项目。实行“一张表抓全年、全年抓一张表”项目清单节点工作法，坚持重点项目每周一走访、每周一碰头，全力协调征地拆迁、水电路讯等要素保障工作，完成总投资2141万元的赖坊闽台文化茶园实践基地项目、清流县赖坊镇海峡融合振兴研学基地项目、赖坊闽台樱缘文化中心项目、樱花文化交流基地项目建设，确保樱花节前投产使用。大力招商夯实后劲。赴广州、厦门、漳州、泉州等地招商6次，对接凯易拉链、彬奇服饰等企业15家，收集招商线索8条，成功签约清流凯易拉链生产线扩建项目及清流县慈兴运输、安驰运输公司项目，培育兴成文旅、南山茶阁餐厅、好易家贸易有限公司入统纳规。

(二)一年来，我们紧盯资源优势，特色产业高质量发展。丰富产业业态。以闽台千亩樱花园为核心，建立“政府+村集体+国企+台企”四方合作机制，通过资源促进产业发展，产业反哺资源优化的模式，不断挖掘旅游新资源、打造旅游

新场景、布局旅游新业态，投入 20 余万元打造旅游打卡微景观 24 余处，联合县文体和旅游局等部门积极探索“樱花+”新模式，成功举办第 8 届赖坊樱花文化旅游季，“‘樱’为有你幸福一生”2024 年清流县首届集体婚及“体育大拜年健康迎新春”第三届樱花跑活动，吸引游客超 24 万人次，带动企业、群众创收 2500 万元以上。做强产业优势。成功争取今年全市唯一入选的 2024 年农业农村部农业产业强镇项目，获得补助资金 1000 万元，深化“支部+企业+基地+农户”的村企合作模式，共同推动海峡两岸茶博园及周边茶园标准化建设，为本地居民提供就业岗位 350 余个，借助福建双秋农业发展有限公司龙头企业优势，实施“强带弱”致富工程，与散户签订共 4000 亩统购协议，推广生态标准化种植技术 3400 亩，间接辐射周边茶农 600 余户，茶叶收入年均增加 15% 以上。打造特色品牌。坚持新发展理念，深入推进“一村一特”农产品品牌建设，通过扩产提质、选树品牌，打造一批既有赖坊地域特色，又有市场发展潜力的赖坊本土产品，依托国家地理标志产品——赖坊红衣花生等农特产品，成功举办第四届“斗花生”大赛。此外，赖坊花生成功入选为上海市消费帮扶“百县百品”推荐目录。

(三)一年来，我们注重改善民生，社会事业呈现新气象。切实保障耕地安全。严守基本农田和耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，积极推动完成图斑整

治、耕地恢复、撂荒地复垦复种工作。成功争取 822 万元国债用于 3000 亩高标准农田建设改造提升项目，改建田间道路 8995 米，新建改建渠道 15156 米；用好价格、补贴、保险“三位一体”政策体系，为 2181 户粮农共计 1.15 万亩耕地，发放地力保护补贴 112.3 万元。全面落实兜底保障。坚持常态化开展防返贫监测和干部帮扶工作，精准发放产业补助金 18.2 万元。全镇城乡居民基本养老保险续保人数达到 2367 人，发放农村低保金 256 余万元、特困金 74 余万元，持续深化临时救助工作。积极发放残疾人两项补贴 92.9045 万元，助力 5 名残疾人申请就业创业补贴、11 名重度残疾人享受居家托养服务，为 18 户“一户多残”残疾人家庭提供生活困难补助；新增低保 16 人、特困人员 4 人、残疾两项补贴 23 人，全力以赴推进就业、教育、社保、医疗、养老等民生项目，确保各项社会福利政策落到实处，切实增强人民群众的获得感、幸福感。加快建设民生工程。依托华润集团帮扶，采取“央企+村集体+群众”的合作模式，投入 700 万元在南山村太极潭周边进行立面改造和环线提升，推动村庄整洁化、景区化发展，打造“央企共建、生态宜居”的赖坊古村落样板。投入 550 余万元规划建设东山村、姚家村停车场，新增 560 余个停车位，缓解本地居民和游客停车难题。

（四）一年来，我们持续补齐短板，美丽乡村建设见成效。持续改善环境质量。全力推进“两违”整治工作，依法拆除

“两违”建筑 4 处，拆除面积 536 m²。全面推行“河湖长制”“林长制”，推进山水林田湖草一体化保护和修复，完成省级下发遥感图斑 17 个，拆除占用河道私搭鸡（鸭）圈 3 处。盘活古民居 7.23 亩闲置荒地转化为规范化鸡鸭圈养区域，完成 25 户鸡鸭养殖户清栏清退、关闭拆除等工作，成功劝导 15 户养殖户将鸡鸭进行圈养。持续污染防治攻坚。配合上级完成集镇及东山村污水配套设施和管网建设，完成主管 1824m，支管 4080m，接户管 7264m 铺设工作，加快农村生活污水治理设施建设。完成福建祥和坊生态农业发展有限公司和兴安畜牧养殖有限公司畜禽养殖污染治理提升任务，全面落实干湿分离、废水处理等要求，畜禽粪污综合利用率到 95% 以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%。

乡村振兴有力推进。南山村、赖坊非遗体验馆被福建省乡村振兴局确定为 2024 年度和美乡村“五个美丽”建设典型，获评美丽乡村休闲旅游点、美丽乡村公共空间；南山村入选全省第二批乡村振兴示范村创建名单，清流县赖坊镇天籁古坊森林康养基地获评省级森林康养基地，“一步一景、一村一韵”的特色乡村形态逐步凸显。海峡两岸融合发展教学基地成功实现从三星级向四星级的跨越，进一步推动了现场教学基地建设的规范化进程，促进了闽台社会融合的持续深化。两岸携手共建兴村。引入台湾团队提供驻村“陪护式”服务，探索建立“闽台设计驻地团队+政府+群众”模式，

在镇域规划、资源整合、节点打造、探索闽台融合措施等方面深度参与，充分采纳村民意见，完成古民居历史环境、文昌溪景观叠水坝、南山村星映第入口等 23 处提升改造，55 处古建筑保护性修复，集中连片推动宜居宜业和美乡村建设，成功入选 2025 年闽台乡建乡创合作样板集镇项目，并获得 500 万元奖补资金。

(五)一年来，我们强治理防风险，平安建设打开新局面。基层治理持续规范。持续加强综合治理中心规范化建设，新增一站式矛盾纠纷调处中心，设立咨询台、信访接待、纠纷调处、综合事务等窗口，优化“四室两厅”空间布局和功能设置，采用“常驻+轮驻”方式，由综治办、派出所、司法所、相关职能站所轮值入驻，及时解决群众诉求，共调解各类矛盾纠纷 121 件，化解率 100%。平安建设持续夯实。常态化开展扫黑除恶斗争工作，着力推进平安建设攻坚战役，开展“反诈、消防、禁毒、平安行”等主题宣传活动 28 场次，发放普法宣传材料 5500 余份，持续增强群众的安全防范意识，提升广大群众参与平安建设的积极性。全力做好重点群体和重点人群稳控工作，今年以来未发生群体性上访和进京访事件，辖区社会治安大局持续稳定。隐患整治持续推进。深入开展安全生产大排查大整治，开展校园安全、食品安全、生产安全、古民居消防安全等各类检查 213 余次，发现各类安全风险隐患 82 余处，目前均已完成整改。针对全镇低收

入群体居住环境开展全面摸排，通过深入鉴定、分类整治、动态监测的工作模式，共计摸排低收入群体 205 户，完成线路改造 4 户，全面筑牢安全底线。认真开展森林防火、秸秆禁烧工作，加大日常执法巡查力度，组织开展森林防灭火演练 1 次，进一步提高防火灭火技能与应急处置水平。

(六) 一年来，我们打造廉洁政府，作风建设持续提效能。持续突出政治引领。严格落实“第一议题”制度，将党委理论学习中心组学习作为严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容，共召开班子会学习 38 次，理论学习中心组学习会 17 次，切实将学习成果转化成为推动赖坊高质量发展的强大动力。深入开展廉政建设。坚持把党的政治建设作为最首要的任务，以党纪学习教育为抓手，不断加强理论学习，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则和省市县实施办法，驰而不息纠治“四风”。不断优化政务服务。以政府信息公开网站、“悠然赖坊”公众号为主平台，不断深化政务公开，共发布信息 318 条，并及时在小微权力监督平台公开公示，做到镇、村两级公示栏规范化公示，充分接受群众监督和意见，让权力在阳光下运行。成功解决“12345”热线诉求 107 件，“政务+服务”工作不断夯实，确保“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，人民群众对党和政府的信任度、满意度进一步提高。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1506.23	一、一般公共服务支出	258.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	1474.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.57
		九、卫生健康支出	2.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	413.07
		十二、农林水支出	820.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00
		二十三、其他支出	1352.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2980.53	本年支出合计	2980.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2980.53	总计	2980.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	2980.53	2980.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.07	413.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.12	820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	2980.53	769.25	2211.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.03	255.53	2.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.22	0.72	2.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.07	148.91	264.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.12	239.50	580.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.33	125.16	46.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.29	0.00	345.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.59	0.00	202.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.34	114.34	40.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1352.00	0.00	1352.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1352.00	0.00	1352.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1352.00	0.00	1352.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1506.23	一、一般公共服务支出	258.03	258.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1474.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00
		九、卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	413.07	398.07	15.00
		十二、农林水支出	820.12	712.82	107.30
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1352.00	0.00	1352.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2980.53	本年支出合计	2980.53	1506.23	1474.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2980.53	总计	2980.53	1506.23	1474.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1506.23	769.25	736.98
201	一般公共服务支出	258.03	255.53	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.81	254.81	0.00
2010301	行政运行	254.81	254.81	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.22	0.72	2.50
2013601	行政运行	0.72	0.72	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.00	23.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.21	71.21	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60	0.00
2080150	事业运行	70.61	70.61	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.96	0.96	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00
20820	临时救助	12.40	12.40	0.00
2082001	临时救助支出	12.40	12.40	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00
212	城乡社区支出	398.07	148.91	249.16
21201	城乡社区管理事务	146.04	146.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.04	146.04	0.00
21202	城乡社区规划与管理	249.16	0.00	249.16
2120201	城乡社区规划与管理	249.16	0.00	249.16
21299	其他城乡社区支出	2.86	2.86	0.00

2129999	其他城乡社区支出	2.86	2.86	0.00
213	农林水支出	712.82	239.50	473.32
21301	农业农村	171.33	125.16	46.17
2130104	事业运行	105.16	105.16	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.17	0.00	46.17
21303	水利	32.00	0.00	32.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.29	0.00	345.29
2130504	农村基础设施建设	202.59	0.00	202.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	142.70	0.00	142.70
21307	农村综合改革	154.34	114.34	40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.34	114.34	0.00
21399	其他农林水支出	9.86	0.00	9.86
2139999	其他农林水支出	9.86	0.00	9.86
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.38	302	商品和服务支出	159.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.68	30201	办公费	6.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.22	30202	印刷费	2.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	138.86	30203	咨询费	5.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.87	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	30206	电费	15.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	11.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	11.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	114.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		609.38	公用经费合计					159.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.99
3. 公务接待费	6	3.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1474.30	1474.30	0.00	1474.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
213	农林水支出	0.00	107.30	107.30	0.00	107.30	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
229	其他支出	0.00	1352.00	1352.00	0.00	1352.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1352.00	1352.00	0.00	1352.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	1352.00	1352.00	0.00	1352.00	0.00
2. 没有政府性基 金预算财政拨款 支出的部门请公		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

开空表，并说明 “本部门 2024 年 度没有使用政府 性基金预算财政 拨款安排的收 支”。							
---	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：清流县赖坊镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2980.53 万元，支出总计 2980.53 万元，与上年决算数相比，各减少 386.76 万元，下降 11.49%，主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2980.53 万元，比上年决算数减少 386.76 万元，下降 11.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1506.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1474.30 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2980.53 万元，比上年决算数减少 386.76 万元，下降 11.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 769.25 万元。其中，人员支出 609.39 万元，公用支出 159.86 万元。
2. 项目支出 2211.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2980.53 万元， 支出总计 2980.53 万元， 与上年决算数相比， 各减少 386.76 万元， 下降 11.49%， 主要是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1506.23 万元， 比上年决算数减少 659.65 万元， 下降 30.46%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 254.81 万元，较上年决算数增加 231.13 万元，增长 976.06%。主要原因是增加行政运行支出，人员经费支出。

(二) 2013601-行政运行支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100.00%。主要原因是增加行政运行支出。

(三) 2013602-一般行政管理事务支出 2.50 万元, 较上年决算数增加 2.50 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加一般行政管理事务支出。

(四) 2070111-文化创作与保护支出 23.00 万元, 较上年决算数增加 23.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加文化创作与保护支出。

(五) 2080109-社会保险经办机构支出 0.60 万元, 较上年决算数增加 0.60 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加社会保险经办机构支出。

(六) 2080150-事业运行支出 70.61 万元, 较上年决算数增加 27.19 万元, 增长 62.62%。主要原因是增加事业单位运行支出。

(七) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.96 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是基层政权建设和社区治理支出无变化。

(八) 2081006-养老服务支出 15.00 万元, 较上年决算数增加 15.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加养老服务支出。

(九) 2082001-临时救助支出支出 12.40 万元, 较上年决算数增加 2.40 万元, 增长 24.00%。主要原因是增加临时救助支出支出。

(十) 2100799-其他计划生育事务支出支出 1.92 万元, 较

上年决算数增加 0.27 万元，增长 16.36%。主要原因是增加其他计划生育事务支出支出。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 100.00%。主要原因是增加其他卫生健康支出支出。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 146.04 万元，较上年决算数减少 410.00 万元，下降 73.74%。主要原因是减少其他城乡社区管理事务支出支出。

(十三) 2120201-城乡社区规划与管理支出 249.16 万元，较上年决算数减少 20.80 万元，下降 7.70%。主要原因是减少城乡社区规划与管理支出。

(十四) 2129999-其他城乡社区支出支出 2.86 万元，较上年决算数减少 6.48 万元，下降 69.38%。主要原因是减少其他城乡社区支出支出。

(十五) 2130104-事业运行支出 105.16 万元，较上年决算数增加 14.25 万元，增长 15.67%。主要原因是增加事业运行支出。

(十六) 2130119-防灾救灾支出 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加防灾救灾支出。

(十七) 2130199-其他农业农村支出支出 46.17 万元，较上年决算数减少 433.99 万元，下降 90.38%。主要原因是减少

其他农业农村支出支出。

(十八) 2130306-水利工程运行与维护支出 12.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 25.00%。主要原因是减少水利工程运行与维护支出。

(十九) 2130310-水土保持支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加水土保持支出。

(二十) 2130504-农村基础设施建设支出 202.59 万元，较上年决算数增加 112.40 万元，增长 124.63%。主要原因是增加农村基础设施建设支出。

(二十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 142.70 万元，较上年决算数减少 35.80 万元，下降 20.06%。主要原因是减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出。

(二十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 40.00 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 15.79%。主要原因是减少对村级公益事业建设的补助支出。

(二十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 114.34 万元，较上年决算数减少 28.80 万元，下降 20.12%。主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助支出。

(二十四) 2139999-其他农林水支出支出 9.86 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 9.54%。主要原因是减少其他

农林水支出支出。

(二十五) 2200106-自然资源利用与保护支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加自然资源利用与保护支出。

(二十六) 2240199-其他应急管理支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加其他应急管理支出支出。

(二十七) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出。

(二十八) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排其他纪检监察事务支出支出预算。

(二十九) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排其他共产党事务支出支出。

(三十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排其他文化旅游体育与传媒支出。

(三十一) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排防汛支出。

(三十二) 2130399-其他水利支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.68 万元, 下降 100.00%。主要原因是未安排其他水利专项资金支出。

(三十三) 2130505-生产发展支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 95.16 万元, 下降 100.00%。主要原因是未安排生产发展资金。

(三十四) 2299999-其他支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是未安排其他支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1474.30 万元, 比上年决算数增加 272.89 万元, 增长 22.71%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 15.00 万元, 较上年决算数增加 10.31 万元, 增长 219.83%。主要原因是增加农村基础设施建设支出支出。

(二) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 2.30 万元, 较上年决算数减少 4.42 万元, 下降 65.77%。主要原因是减少其他大中型水库库区基金支出支出。

(三) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 105.00 万元, 较上年决算数增加 105.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加基础设施建设和经济发展支出。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1352.00 万元, 较上年决算数增加 1352.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加天籁古坊产业强镇专项债券项目。

(五) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 90.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是未安排基础设施建设和经济发展支出。

(六) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1100.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是未安排其他政府收费公路专项债券收入安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.24 万元, 其中:

(一) 人员经费 609.38 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费159.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.52万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.59万元，下降5.84%。主要原因是厉行节约，过紧日子，规范公务接待。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.38 万元，下降 5.97%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.38 万元，下降 5.97%。主要是厉行节约，减少不必要的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 3.54 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.20 万元，下降 5.35%。主要是厉行节约，规范公务接待。累计接待 360 批次、2880 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 159.86 万元，比上年决算数 192.77 万元减少 158.86%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是观光车、垃圾车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。